



УТВЕРЖДЕНО

общим собранием акционеров

ЗАО «ПАРАД»

Протокол № 1

от 30 сентября 2025 г.

## УСТАВ

Закрытого акционерного общества «ПАРАД»  
(ЗАО «ПАРАД»)

## СТАТУТ

Закрытака акцыянернага таварыства «ПАРАД»  
(ЗАТ «ПАРАД»)

г. Минск

2025 г.

## ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество создано в результате реорганизации Закрытого акционерного общества «ПАРАД», зарегистрированного решением Минского горисполкома от 24 августа 2000 года № 955 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100926738, находящегося по адресу: Республика Беларусь, город Минск, улица Железнодорожная, дом 44, помещение 276, в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «ПАРАД-НПО», зарегистрированного решением Минского областного исполнительного комитета от 07 марта 2008г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №100841203, находящегося по адресу: Республика Беларусь, 222724, Минская область, Дзержинский район, производственное здание с административным корпусом, расположенное около агрогородка Гричино Фанипольского сельского Совета, Дзержинского района Минской области, ком.3 (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 14.08.2025 № 131).

Закрытое акционерное общество «ПАРАД» (в дальнейшем именуемое – «Общество») является преемником всех прав и обязанностей Общества с ограниченной ответственностью «ПАРАД-НПО».

1.2. Общество является юридическим лицом согласно законодательству Республики Беларусь, имеет самостоятельный баланс, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, открывать расчетный, валютный и другие счета в учреждениях банков, иметь печать, штампы и иные реквизиты со своим наименованием.

1.3. Фирменное наименование Общества:

полное наименование на русском языке:

Закрытое акционерное общество «ПАРАД»;

сокращенное наименование на русском языке:

ЗАО «ПАРАД»;

полное наименование на белорусском языке:

Закрытае акцыянернае таварыства «ПАРАД»;

сокращенное наименование на белорусском языке:

ЗАТ «ПАРАД».

1.4. Место нахождения Общества: Республика Беларусь, город Минск, улица Железнодорожная, дом 44, помещение 276.

1.5. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

1.6. Общество осуществляет любые виды деятельности в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности», утвержденным постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 05.12.2011 № 85, и иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Республики Беларусь.

1.7. Деятельность, подлежащая лицензированию в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь, осуществляется после получения соответствующего специального разрешения (лицензии).

1.8. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

1.9. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не несет ответственности по долгам и обязательствам Акционеров.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры Общества, признанного экономически несостоятельным (банкротом), или иные лица, в том числе лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа Общества либо возглавляющие коллегиальный исполнительный орган Общества, имеющие право давать обязательные для Общества указания либо возможность иным образом определять его действия, несут субсидиарную ответственность при недостаточности имущества Общества только в случае, когда экономическая несостоятельность (банкротство) Общества была вызвана виновными (умышленными) действиями таких лиц, если иное не установлено законодательными актами.

1.10. Общество в двухмесячный срок вносит в Устав изменения и (или) дополнения в установленных законодательством случаях и порядке и представляет их для государственной регистрации. В случае изменения местонахождения Общество в течение 10 рабочих дней со дня изменения местонахождения обязано направить в регистрирующий орган соответствующее уведомление.

1.11. Общество может в установленном порядке создавать представительства и филиалы, объединения юридических лиц, не являющиеся юридическими лицами, и участвовать в таких объединениях, создавать юридические лица, а также входить в состав юридических лиц.

На момент утверждения настоящего Устава Общество не имеет представительств и филиалов.

1.12. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.13. Финансовый год Общества соответствует календарному году.

## **ГЛАВА 2**

### **ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**

2.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых отражена в бухгалтерском балансе Общества.

2.2. В собственности Общества находятся:

имущество, переданное учредителями (акционерами) Общества в его уставный фонд в виде вкладов;

имущество, внесенное акционерами Общества в виде вкладов, не приводящих к увеличению уставного фонда Общества и изменению номинальной стоимости акций, принадлежащих акционерам, в порядке, установленном законодательными актами;

имущество, приобретенное Обществом в процессе осуществления им предпринимательской деятельности;

поступления, полученные в результате использования имущества (плоды, продукция, доходы), если иное не предусмотрено законодательством или договором об использовании этого имущества;

имущество унитарных предприятий и учреждений, учрежденных Обществом;

имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством.

Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности.

2.3. Принудительное изъятие у Общества имущества не допускается, кроме случаев, предусмотренных законодательными актами, а также согласно судебному постановлению.

2.4. Для обозначения своей продукции Общество может разрабатывать и использовать собственный товарный знак в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. Общество имеет право в установленном законодательством порядке использовать товарные знаки иных лиц.

### **ГЛАВА 3**

#### **АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ**

3.1. Акционерами Общества признаются юридические и (или) физические лица, являющиеся собственниками акций Общества. Акционерами Общества являются также лица, получившие право хозяйственного ведения или оперативного управления на акции Общества.

3.2. Число акционеров Общества не должно превышать пятидесяти. В случае, когда число акционеров превысит установленный предел, Общество подлежит реорганизации или подлежит изменению вида акционерного общества в течение 1 года, а по истечении этого срока Общество подлежит ликвидации в судебном порядке, если число участников не уменьшится до предела, установленного настоящим уставом. Общество может иметь одного акционера.

3.3. Акционеры имеют право на:

3.3.1. получение части прибыли Общества в виде дивидендов пропорционально количеству принадлежащих акций;

3.3.2. получение в случае ликвидации Общества части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимости;

3.3.3. участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам,



относящимся к компетенции Общего собрания акционеров;

3.3.4. заключение акционерных соглашений;

3.3.5. получение информации о деятельности Общества и ознакомление с документацией в объеме и порядке, установленных настоящим Уставом;

3.3.6. распоряжение принадлежащими им акциями в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;

3.3.7. преимущественное приобретение дополнительно эмитируемых акций, а также преимущественную покупку при отчуждении другим акционером принадлежащих ему акций;

3.3.8. реализацию иных прав, предусмотренных законодательством, настоящим Уставом, а также предоставляемых Общим собранием акционеров и не противоречащих законодательству.

3.4. Акционеры обязаны:

3.4.1. вносить в уставный фонд Общества вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом;

3.4.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, полученную в связи с участием в Обществе;

3.4.3. выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом, а также акционерным соглашением в случае, если акционер является стороной такого соглашения;

3.4.4. соблюдать требования настоящего Устава и исполнять решения Общего собрания акционеров;

3.4.5. воздерживаться от иной деятельности, которая может нанести ущерб Обществу;

3.4.6. в течение 10 (десяти) дней письменно сообщить Обществу и депозитарию о произошедших изменениях сведений, отраженных в реестре акционеров (паспортных данных, месте проживания (регистрации), контактных телефонах и т.д.). Общество не несет ответственности за непредоставление (несвоевременное предоставление) акционером обязательных сведений.

3.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.6. Акционеры Общества, в случае признания Общества банкротом, или иные лица, в том числе директор, имеющие право давать обязательные для Общества указания либо возможность иным образом определять его действия, солидарно несут субсидиарную ответственность по обязательствам Общества при недостаточности у него имущества только в случае, когда банкротство Общества было вызвано виновными (умышленными) действиями этих лиц, если иное не установлено законодательными актами.

3.7. Прекращение участия в Обществе происходит в случае отчуждения акционером принадлежащих ему акций, в результате правопреемства, а также в иных случаях, установленных законодательством и настоящим Уставом.

3.8. Общество обязано заключить с депозитарием договор на депозитарное

обслуживание акционерного общества, в соответствии с условиями которого по требованию Общества депозитарий осуществляет формирование реестра акционеров. Общество обязано принимать меры по обеспечению защиты сведений, внесенных в реестр акционеров, и вправе предоставлять такие сведения государственным органам, юридическим или физическим лицам в соответствии с законодательными актами.

3.9. Не позднее чем за 3 (три) дня до проведения Общего собрания акционеров акционеры, заключившие акционерное соглашение, обязаны уведомить Общество о заключении ими акционерного соглашения (внесении в него изменений и (или) дополнений). В случае, если акционерное соглашение заключено в срок менее трех дней до даты проведения Общего собрания акционеров, Общество должно быть уведомлено об этом в день заключения акционерного соглашения, но до проведения Общего собрания акционеров.

3.10. В письме о заключении акционерного соглашения (внесении в него изменений и (или) дополнений) акционерами указываются сведения:

3.10.1. о заключении акционерного соглашения (внесении в него изменений и (или) дополнений), в том числе дата его заключения и номер;

3.10.2. о сторонах акционерного соглашения (фамилия, имя, отчество (если таковое имеется);

3.10.3. о количестве акций, принадлежащих сторонам акционерного соглашения.

3.11. В письме о заключении акционерного соглашения (внесении в него изменений и (или) дополнений) могут быть указаны и иные сведения об акционерном соглашении.

3.12. Информацию о заключении акционерного соглашения (внесении в него изменений и (или) дополнений) Общество обязано раскрыть иным акционерам не позднее чем за 3 (три) дня до проведения Общего собрания акционеров. Раскрытие информации осуществляется путем направления заказного письма с уведомлением о получении.

3.13. При заключении акционерного соглашения в срок менее 3 (трех) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общество должно раскрыть иным акционерам информацию о заключении акционерного соглашения (внесении в него изменений и (или) дополнений), включая сведения о сторонах акционерного соглашения и количестве принадлежащих им акций, перед началом проведения Общего собрания акционеров. Сведения о факте уведомления акционеров о заключении акционерного соглашения оформляются актом об уведомлении, который подписывается председателем и секретарем Общего собрания акционеров. К акту об уведомлении прилагается список с подписями акционеров, не являющихся сторонами акционерного соглашения, подтверждающими факт уведомления акционеров о заключении акционерного соглашения. После проведения Общего собрания акционеров Общество высылает копию акта об уведомлении всем акционерам, участвующим в Общем собрании акционеров, путем направления заказного письма с уведомлением о получении. Акционерам, не являющимся сторонами акционерного соглашения и отсутствующим на Общем собрании акционеров, направляется письмо о

заключении акционерного соглашения в день проведения Общего собрания акционеров.

3.14. В письме о заключении акционерного соглашения (внесении в него изменений и (или) дополнений), направляемом в соответствии с подп. 3.13. настоящего Устава, указываются сведения:

- о заключении акционерного соглашения (внесении в него изменений и (или) дополнений), в том числе дата его заключения и номер;
- о сторонах акционерного соглашения (фамилия, имя, отчество (если таковое имеется));
- о количестве акций, принадлежащих сторонам акционерного соглашения;
- иные сведения об акционерном соглашении, если они были предоставлены Обществу сторонами акционерного соглашения.

3.15. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3.16. Порядок получения акционерами информации о деятельности Общества и ознакомления с данными бухгалтерского учета и отчетности, и другой документации осуществляется в формах, способах, объеме, порядке, в сроки и по процедуре, установленной настоящим Уставом:

3.16.1. Общество предоставляет акционеру информацию о деятельности Общества, не относящейся к конфиденциальной информации, а также предоставляет возможность знакомиться с данными бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределении прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии (ревизора) и в установленных настоящим Законом случаях – аудиторского заключения, а также другой документацией только по письменному запросу акционера, адресованному Обществу. Запрос должен содержать указание на конкретные документы (информацию), цель получения документов (информации), интересующей акционера. Запрос, не содержащий такого указания, Обществом не рассматриваются.

Информация о деятельности Общества предоставляется акционеру за отчетный период – предшествующие квартал и (или) финансовый год, после направления бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в налоговые и иные органы в соответствии с действующим законодательством.

3.16.2. Возможность знакомиться с документами годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределении прибыли и убытков предоставляется акционеру в течение 30 (тридцати) рабочих дней от даты получения Обществом запроса акционера. Получив запрос акционера о предоставлении возможности ознакомления с документацией, Общество сообщает акционеру о дате и времени предоставления Обществом документации для ознакомления. Возможность ознакомиться с документацией (оригиналами и копиями) предоставляется лично акционеру исключительно по месту нахождения (юридическому адресу) Общества, без права изготовления их копий. В исключительных случаях (болезнь акционера, нахождение в длительной командировке и т.д.), по решению Общего собрания акционеров, допускается возможность предоставления для



ознакомления документов представителю акционера, являющегося его близким родственником (супругом), при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, нотариально удостоверенной доверенности, а также документа, подтверждающего степень родства или нахождения в браке с акционером.

3.16.3. Акционер вправе запросить у Общества ознакомление с оригиналами или копиями следующих документов:

- протокола учредительного собрания, содержащего решение о создании Общества;

- Устава хозяйственного общества;

- изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, и зарегистрированных в порядке, установленном законодательством;

- свидетельства о государственной регистрации Общества;

- документов, подтверждающих право собственности либо иные вещные права на имущество, находящееся на балансе Общества;

- документов, удостоверяющих права на земельные участки и иное недвижимое имущество;

- протоколов общих собраний акционеров Общества, и протоколов заседаний иных органов Общества;

- локальных нормативных правовых актов Общества, регламентирующих его деятельность;

- положений о филиалах и представительствах Общества;

- уставов унитарных предприятий, учрежденных Обществом;

- уставов хозяйственных обществ, единственным участником которых является Общество;

- платежных или иных документов, подтверждающих внесение денежного вклада в уставный фонд Общества, и (или) заключение об оценке стоимости неденежного вклада в уставный фонд Общества и прилагаемых к нему отчетов об этой оценке, и (или) заключение экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада в уставный фонд Общества, а также иные акты оценки стоимости имущества;

- годовых отчетов и документов бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- статистических и иных отчетов;

- заключений ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудиторских заключений, а также актами (справками) контролирующих органов;

- документов, подтверждающие эмиссию (выдачу) ценных бумаг Общества;

- списками аффилированных лиц Общества;

- специальных разрешений (лицензий) на осуществление отдельных видов деятельности и иных разрешений, подтверждающих права на производство товаров (выполнение работ, оказание услуг).

Указанные выше документы (их копии) предоставляются для ознакомления в порядке и сроки, предусмотренные п.п.5.15.2 настоящего Устава.

3.16.4. Директор Общества имеет право по своему усмотрению вынести вопрос о предоставлении Акционеру оригиналов или копий запрашиваемых документов на рассмотрение очередного Общего собрания акционеров. До



принятия Общим собранием решения по данному вопросу Директора не правомочен предоставлять для ознакомления оригиналы и копии документов, запрашиваемых акционером.

Отказ в предоставлении документов (ознакомлении с ними) Акционер вправе обжаловать в коллегиальные органы управления Обществом и (или) экономический суд города Минска.

3.16.5. За предоставление Обществом информации в виде копий документов, взимается плата, размер которой не должен превышать затраты на изготовление этих копий. Копии документов (выписки из них) не могут быть выданы Акционеру ранее даты предоставления Акционером документов, подтверждающих возмещение последним Обществу затрат на изготовление данных копий (выписок).

## **ГЛАВА 4. УСТАВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА. АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

4.1. Уставный фонд Общества составляет 10000,00 (десять тысяч) белорусских рублей.

Уставный фонд Общества разделен на простые (обыкновенные) акции в количестве 1000 (одна тысяча) штук номинальной стоимостью 10,00 (десять рублей 00 коп.) белорусских рублей каждая.

Акции распределены между акционерами в следующем порядке:

- Радиокевич Павел Иванович, 21 октября 1989 года рождения, – 410 простых (обыкновенных) акций, что соответствует 41,0% уставного фонда;
- Радиокевич Татьяна Францисковна, 10 февраля 1988 года рождения, – 400 простых (обыкновенных) акций, что соответствует 40,0% уставного фонда;
- Васильева Светлана Сергеевна, 05 июля 1985 года рождения, – 38 простых (обыкновенных) акций, что соответствует 3,8% уставного фонда;
- Васильев Сергей Олегович, 08 декабря 1987 года рождения, – 38 простых (обыкновенных) акций, что соответствует 3,8% уставного фонда;
- Смирнова Мария Андреевна, 22 ноября 1985 года рождения, – 38 простых (обыкновенных) акций, что соответствует 3,8% уставного фонда;
- Храмеев Андрей Павлович, 08 апреля 1987 года рождения, – 38 простых (обыкновенных) акций, что соответствует 3,8% уставного фонда;
- Храмеева Ирина Ромуальдовна, 15 мая 1987 года рождения, – 38 простых (обыкновенных) акций, что соответствует 3,8% уставного фонда.

Реестр владельцев ценных бумаг эмитента ведет Депозитарий эмитента на основании заключенного договора между Обществом и Депозитарием в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Объявленный уставный фонд Общества на момент осуществления государственной регистрации сформирован Акционерами полностью.

4.2. Вклады Акционеров в уставный фонд и распределение акций:

Уставный фонд сформирован Акционерами полностью за счет:

- денежных средств, внесенных акционерами и средств прибыли,

остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов, в сумме 40,97 (сорок рублей 97 коп.) белорусских рублей,

– денежных средств, перераспределенных в уставный фонд из фонда переоценки основных средств в сумму 4820,35 (четыре тысячи восьмисот двадцать рублей 35 коп.) белорусских рублей,

– за счет имущества (собственных средств) ООО «ПАРАД-НПО» реорганизованного путем присоединения в соответствии с передаточным актом в размере 5000,00 (пять тысяч) белорусских рублей;

– неденежного вклада, имущества на общую сумму 138,68 (сто тридцать восемь рублей 68 коп.) белорусских рублей:

| НАИМЕНОВАНИЕ                                                                                   | СТОИМОСТЬ,<br>руб. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Монитор FUNAI 1510 15                                                                          | 16,00              |
| Компьютер, оснащенный процессором IntelCeleron 333 MHz, винчестером 4.3 Gb и объемом ОЗУ 32 Mb | 41,60              |
| Принтер Canon BJC-250 (струйный)                                                               | 8,05               |
| Копировальный аппарат Canon PC860                                                              | 73,03              |

стоимость которого подтверждена заключением экспертизы достоверности оценки имущества, вносимого в уставный фонд.

Внесение денежного вклада подтверждается соответствующими документами, выданными банковским учреждением.

4.3. Размер вклада и количество акций, принадлежащим каждому из Акционеров, определены в реестре акционеров.

4.4. Вкладом в уставный фонд Общества могут быть вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, либо иные отчуждаемые права, имеющие оценку их стоимости.

Внесение денежного вклада Акционером подтверждается платежными или иными документами.

Размер неденежного вклада подтверждается заключением экспертизы о достоверности оценки имущества, вносимого в качестве неденежного вклада в уставный фонд Общества.

4.5. Не допускается освобождение акционеров Общества от обязанности внесения вклада в уставный фонд Общества (оплаты акций), в том числе путем зачета требований к Обществу, за исключением случаев, установленных законодательными актами. Допускается зачет денежных требований к Обществу при оплате акций дополнительного выпуска в случае закрытого размещения акций среди акционеров и (или) кредиторов Общества.

4.6. В целях оказания финансово-экономической поддержки деятельности Общества акционеры вправе безвозмездно вносить в имущество Общества вклады, отвечающие требованиям к имуществу, предусмотренным пунктом 4.4. настоящего устава, не приводящие к увеличению уставного фонда Общества и изменению размера номинальной стоимости акций, принадлежащих акционерам. Указанные вклады в имущество Общества вносятся на основании договора, заключенного между акционерами и Обществом

4.7. Общее собрание акционеров вправе принять решение об изменении количества акций без изменения размера уставного фонда. Изменение количества акций без изменения размера уставного фонда осуществляется путем обмена 2 (двух) или более акций Общества на 1 (одну) новую акцию измененной номинальной стоимости той же категории (типа) (консолидация акций) либо обмена 1 (одной) акции Общества на 2 (две) или более акций измененной номинальной стоимости той же категории (типа) (дробление акций). При этом не допускаются изменение количества акционеров и соотношения их долей и образование частей акций (дробных акций).

Одновременно с принятием решения о консолидации или дроблении акций Общее собрание акционеров Общества обязано принять решение о внесении соответствующих изменений в Устав относительно номинальной стоимости и количества акций Общества соответствующей категории (типа).

4.8. К ценным бумагам, эмитируемым Обществом, относятся акции Общества.

4.9. Порядок эмиссии акций определяется законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

4.10. Общество выпускает простые (обыкновенные) акции.

4.11. Уставный фонд Общества может быть увеличен путем:  
эмиссии акций дополнительного выпуска;  
увеличения номинальной стоимости акций.

4.12. Увеличение уставного фонда Общества допускается после полной его оплаты.

4.13. Увеличение уставного фонда Общества путем эмиссии акций дополнительного выпуска может осуществляться как за счет собственного капитала Общества и (или) средств акционеров, так и за счет средств третьих лиц, в том числе путем зачета денежных требований к Обществу. Увеличение уставного фонда Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется за счет собственного капитала Общества, а при условии единогласного принятия такого решения всеми акционерами – за счет средств акционеров.

4.14. Сумма, на которую увеличивается уставный фонд Общества за счет собственного капитала, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов и суммой уставного фонда и резервных фондов Общества.

4.15. При увеличении уставного фонда Общества путем эмиссии акций дополнительного выпуска Общим собранием акционеров утверждается решение об их выпуске, содержащее реквизиты и сведения, установленные законодательством о ценных бумагах.

4.16. При увеличении уставного фонда Общества путем эмиссии акций дополнительного выпуска за счет собственного капитала Общества акции этого выпуска размещаются, если иное не предусмотрено законодательными актами, среди всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций той же категории и того же типа.

4.17. При увеличении уставного фонда Общества путем эмиссии акций дополнительного выпуска уставный фонд увеличивается на сумму номинальных



стоимостей размещенных акций дополнительного выпуска. В случае размещения акций дополнительного выпуска, осуществляемого посредством проведения подписки на акции, результаты подписки утверждаются Общим собранием акционеров.

4.18. Уменьшение размера уставного фонда осуществляется посредством: снижения номинальной стоимости акций; приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества.

Общество вправе уменьшать уставный фонд путем приобретения самим Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, за исключением случаев:

если уставный фонд оплачен не полностью;

если Общество приобретает или имеет устойчивый характер неплатежеспособности в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) или если указанный характер появится у Общества в результате приобретения акций;

если на момент приобретения акций стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного фонда и резервных фондов либо станет меньше их суммы в результате приобретения акций;

если акционер, представивший предложение о продаже акций Общества, является его единственным участником;

до завершения выкупа акций Общества по требованию его акционеров в соответствии с законодательством.

4.19. Общество не вправе принимать решение об уменьшении своего уставного фонда, если в результате такого уменьшения уставный фонд Общества станет меньше минимального размера уставного фонда, предусмотренного законодательством.

4.20. Уменьшение уставного фонда Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

4.21. При уменьшении уставного фонда Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества уставный фонд уменьшается на сумму номинальных стоимостей приобретенных акций.

4.22. Уменьшение размера уставного фонда Общества допускается после уведомления всех его кредиторов в порядке, установленном законодательством.

4.23. Подтверждением владения акциями служит выписка из реестра владельцев акций, которая ведется депозитарием Общества по требованию Акционера и(или) самого Общества. Реестр владельцев акций является основным документом, подтверждающим вещные права Акционеров на акции.

Порядок ведения реестра владельцев акций определяется законодательством.

4.24. Формирование и ведение Реестра владельцев акций Общества осуществляется уполномоченным депозитарием в соответствии с условиями заключенного между Обществом и депозитарием договора. Любое движение акций должно отражаться в Реестре владельцев акций Общества.



## ГЛАВА 5 ОБРАЩЕНИЕ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество вправе приобретать акции собственного выпуска по решению самого Общества для:

- последующей продажи либо безвозмездной передачи государству;
- последующего пропорционального распределения среди акционеров;
- последующей продажи инвестору на условиях, предусмотренных бизнес-планом акционерного общества;
- аннулирования;
- последующей передачи иностранному или международному юридическому лицу, организации, не являющейся юридическим лицом, эмитирующим иностранные депозитарные расписки, для продажи акций с использованием иностранных депозитарных расписок;
- последующей безвозмездной передачи либо продажи членам совета директоров, исполнительного органа и (или) работникам Общества;
- иных случаев, предусмотренных законодательными актами.

В решении общего собрания акционеров о приобретении Обществом акций этого Общества должны быть определены сведения, установленные законодательством.

Общество не вправе принимать решение о приобретении акций и приобретать акции в случаях, указанных в ч. 2 п.4.18 настоящего Устава.

Оплата акций при их приобретении по решению самого Общества может осуществляться как денежными средствами, так и в натуральной форме (вещами, включая ценные бумаги, иным имуществом, в том числе имущественными правами). Конкретная форма оплаты акций определяется решением общего собрания акционеров.

Акции, приобретенные Обществом, должны быть реализованы в соответствии с той целью, для которой они приобретались, в течение двух лет с момента их приобретения.

По решению общего собрания акционеров может быть предусмотрена возможность получения на срок до одного года исполнительным органом Общества дивидендов на поступившие в распоряжение Общества в соответствии с настоящим пунктом Устава акции (их часть).

5.2. Выкуп Обществом акций собственного выпуска по требованию его акционеров осуществляется в случае:

- реорганизации Общества, если акционеры, требующие выкупа своих акций, голосовали против принятия решения о его реорганизации или не были надлежащим образом извещены о проведении общего собрания акционеров, на котором было принято такое решение;
- внесения изменений и (или) дополнений в Устав в части прав акционеров, что повлекло ограничение этих прав, если акционеры, требующие выкупа своих акций, голосовали против принятия соответствующего решения или не участвовали в общем собрании акционеров, на котором было принято такое решение;

— совершения крупной сделки Общества, если акционеры, требующие выкупа своих акций, голосовали против принятия решения о совершении крупной сделки или не были надлежащим образом извещены о проведении общего собрания акционеров, на котором было принято такое решение;

— изменения вида Общества, если акционеры, требующие выкупа своих акций, голосовали против принятия решения об изменении вида Общества или не были надлежащим образом извещены о проведении общего собрания акционеров, на котором было принято такое решение.

Общество уведомляет акционеров в порядке, в котором они были извещены о проведении этого собрания, об их праве требовать выкупа акций не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. В уведомлении должны быть указаны:

цена выкупа акций;

срок, в течение которого акционеры могут предъявить письменное требование Обществу о выкупе принадлежащих им акций;

порядок предъявления письменного требования о выкупе акций.

Уведомление также может содержать и иные сведения, необходимые для реализации акционерами своего права требовать выкупа акций.

Цена выкупа Обществом акций по требованию его акционеров утверждается тем же общим собранием акционеров, которое принимает решение, способное повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций Общества. В случае проведения независимой оценки стоимости акций цена выкупа акций должна быть не менее стоимости акций, указанной в заключении об оценке.

Требования акционеров о проведении независимой оценки стоимости акций могут быть предъявлены не позднее 7 (семи) календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров. Извещение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, принятие решений по которым может повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций Общества, должно содержать информацию о порядке и сроках предъявления требований акционеров о проведении независимой оценки стоимости акций. В случае поступления требований акционеров о проведении независимой оценки стоимости акций в сроки, не позволяющие провести независимую оценку стоимости акций к дате проведения общего собрания акционеров, совет директоров принимает решение о переносе даты рассмотрения общим собранием акционеров вопросов, принятие решений по которым может повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций Общества. Уведомление лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о переносе даты рассмотрения таких вопросов осуществляется в порядке, в котором они были извещены о проведении этого собрания.

Срок, в течение которого акционеры могут предъявить письменное требование о выкупе акций, составляет 60 (шестьдесят) календарных дней со дня принятия решения общим собранием акционеров, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа их акций.

Письменное требование о выкупе принадлежащих акционеру акций должно содержать: фамилию, собственное имя и отчество (при его наличии); место жительства (место пребывания); контактный телефон; количество акций, которые требует выкупить акционер; подпись акционера (его уполномоченного представителя); дату требования.

Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется Обществу заказным письмом или доставляется нарочным по его местонахождению. Акционер, требующий выкупа принадлежащих ему акций, вправе отозвать свое письменное требование до момента заключения договора купли-продажи акций. Отзыв письменного требования должен быть оформлен в письменной форме и возможен только в отношении всех предъявленных акционером к выкупу акций Общества.

Общее собрание акционеров не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты окончания срока предъявления требований акционеров о выкупе акций утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве акций, в котором они могут быть выкуплены Обществом.

Общество не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты окончания срока предъявления требований акционеров о выкупе акций обязано выкупить акции у этих акционеров путем заключения договора купли-продажи акций в соответствии с требованиями законодательства о ценных бумагах.

Оплата акций при их приобретении Обществом по требованию акционеров может осуществляться как денежными средствами, так и в натуральной форме (вещами, включая ценные бумаги, иным имуществом, в том числе имущественными правами). Конкретная форма оплаты акций определяется решением общего собрания акционеров.

Общая сумма денежных средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций. В случае если общее количество акций, предложенных для выкупа по требованию акционеров, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом этого ограничения, акции выкупаются пропорционально заявленным требованиям.

В случае отказа Общества от выкупа акций акционерам направляется письменное уведомление, содержащее причину отказа. Уведомление направляется не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты окончания срока предъявления требований акционеров о выкупе акций по адресу, указанному в письменном требовании акционера.

5.3. Акционеры имеют преимущественное право покупки акций дополнительного выпуска, эмитируемых Обществом.

Размещение Обществом акций дополнительного выпуска осуществляется способами, определенными законодательством.

Акционеры вправе приобрести акции дополнительного выпуска в количестве, прямо пропорциональном количеству принадлежащих им акций. В



случае отказа одного из акционеров от осуществления им преимущественного права покупки акций дополнительного выпуска другой акционер вправе купить все акции либо часть акций, от покупки которых отказался акционер.

Уведомление акционеров об имеющемся у них преимущественном праве покупки акций осуществляется Обществом почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо доставляется акционеру нарочным под роспись. Уведомление должно содержать указание на количество акций дополнительного выпуска, их цену, способ размещения, действия, которые должен выполнить акционер для осуществления своего преимущественного права, иную необходимую информацию, определяемую Обществом.

Срок действия преимущественного права покупки акций составляет 60 (шестьдесят) календарных дней с даты получения акционером уведомления Общества. Акционеры, желающие осуществить свое преимущественное право покупки акций, должны в указанный срок направить Обществу письменное согласие на покупку акций и выполнить действия, указанные в уведомлении Общества. Считается, что акционер не воспользовался преимущественным правом покупки акций дополнительного выпуска, если от него в течение вышеуказанного срока Общество не получило согласия на их покупку либо получило отказ от их покупки.

5.4. Акционеры Общества имеют преимущественное право покупки акций, продаваемых другими акционерами Общества. Установленный настоящим Уставом порядок реализации преимущественного права покупки акций распространяется также на мену (залог) акций.

Акционер Общества, намеревающийся продать принадлежащие ему акции Общества (все либо часть), обязан письменно известить об этом остальных акционеров и само Общество с указанием количества, цены, порядка и сроков расчета и других условий продажи акций путем направления в Общество извещения заказным письмом с уведомлением о вручении либо передачи извещения нарочным под роспись. В случае, если предлагаемые к продаже акции являются общей совместной собственностью супругов, то к извещению прилагается нотариально удостоверенное заявление супруга (супруги) акционера, изъявившего намерение продажи акций, о согласии на отчуждение акций по цене и на условиях, указанных в извещении.

Извещение акционеров о намерении продать принадлежащие акционеру акции осуществляется через Общество.

Директор Общества не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения извещения акционера о намерении продать принадлежащие ему акции обязан письменно известить об этом всех акционеров Общества. Общество оформляет для каждого акционера отдельное извещение и указывает в нем дату получения от акционера-продавца извещения о намерении продать акции, а также количество предлагаемых для продажи акций, цену их продажи, формы и сроков расчета, а также иные условия, указанные акционером-продавцом в извещении. Директор Общества может направить указанное извещение заказным письмом с уведомлением о вручении либо нарочным под роспись.

Извещенные акционеры при намерении реализовать свое преимущественное право покупки акций должны сообщить письменно об этом продающему акции акционеру в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Обществом извещения акционера о намерении продать акции. Извещение акционеру-продавцу направляется заказным письмом с уведомлением о вручении либо передается нарочным под роспись. Считается, что акционеры не воспользовались преимущественным правом покупки акций, продаваемых другими акционерами, если со стороны акционеров в течение указанного срока не получено согласия на их покупку либо получен отказ от их покупки.

Если один или несколько акционеров в установленный срок изъявили намерение купить продаваемые акционером акции, последний обязан продать акции, а акционеры, изъявившие намерение о покупке, обязаны приобрести акции, уплатив за них указанную в извещении цену. Договор купли-продажи акций должен быть заключен не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения Обществом извещения акционера о намерении продать акции, если иной срок не будет согласован между продавцом и покупателем в письменном виде. Если намерение о покупке всех предлагаемых к продаже акций изъявили несколько акционеров, акции покупаются каждым из изъявивших намерение акционеров пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. В случае письменного отказа акционера от права преимущественной покупки акций такие акции могут быть также куплены остальными акционерами пропорционально количеству акций, принадлежащих им, и в порядке, установленном настоящим пунктом Устава.

Если по итогам осуществления акционерами своего преимущественного права покупки акций, продаваемых другими акционерами, такие акции не могут быть куплены в предложенном количестве либо никто из акционеров не выразит желания купить предложенные к реализации акции, Общество вправе само купить невостребованные акционерами акции. Об этом оно письменно сообщает акционеру не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня истечения срока реализации акционерами преимущественного права приобретения акций. Также в указанном случае Общество вправе предложить купить эти акции третьему лицу по цене не ниже цены, предложенной акционерами Общества. Считается, что Общество не воспользовалось правом покупки акций, если со стороны Общества в течение указанного срока не получено согласия на их покупку либо получен отказ от их покупки.

Общество может предложить третьему лицу приобрести акции, адресовав ему письменное извещение об этом. Оно должно быть направлено заказным письмом с уведомлением о вручении либо передано нарочным под роспись не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня истечения срока реализации акционерами преимущественного права приобретения акций. Третье лицо при намерении приобрести акции должно письменно сообщить об этом Обществу не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня получения извещения от Общества. Данное сообщение (извещение) о намерении приобрести акции

направляется заказным письмом с уведомлением о вручении либо передается нарочным под роспись.

5.5. К наследнику акционера Общества переходят все права, удостоверяемые акциями Общества, включая право на участие в общем собрании акционеров.

## **ГЛАВА 6.**

### **ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА.**

6.1. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров распределять между акционерами – владельцами простых (обыкновенных) акций, если иное не предусмотрено законодательством, часть прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, и покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине Общества, посредством выплаты дивидендов.

6.2. Решение об объявлении и выплате дивидендов за первый квартал, полугодие и 9 (девять) месяцев могут приниматься Обществом на основании данных его промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, а по результатам года – на основании данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Срок выплаты дивидендов по простым (обыкновенным) акциям определяется решением Общего собрания акционеров, принятым большинством не менее двух третей от числа голосов лиц, принимающих участие в этом собрании, а также законодательными актами. В случае, если решением Общего собрания акционеров срок выплаты дивидендов по простым (обыкновенным) акциям не определен, он не должен превышать 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения об объявлении и выплате дивидендов. Если срок выплаты дивидендов по простым (обыкновенным) акциям, определенный решением общего собрания акционеров, составляет более 60 дней, в случае досрочной выплаты дивидендов (в полном объеме или частично) дивиденды выплачиваются одновременно всем акционерам - владельцам простых (обыкновенных) акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

6.3. Оставшаяся после выплаты дивидендов сумма прибыли может быть направлена на формирование фондов Общества. В случаях, установленных законодательством, в Обществе образуются резервные фонды. Размер, источники и порядок создания и использования резервных фондов устанавливаются законодательством. Общество может образовывать другие фонды, которые создаются и используются в соответствии с законодательством или определенным Обществом порядком. Решение по формированию фондов Общества, определению порядка их формирования и использования принимает Общее собрание акционеров Общества на основании рекомендации Директора Общества.

6.4. Общество не вправе принимать решение об объявлении и выплате дивидендов, а также выплачивать дивиденды, если на момент принятия такого решения или на момент выплаты дивидендов:

– уставный фонд оплачен не полностью;



– стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного фонда и резервных фондов либо станет меньше их суммы в результате выплаты дивидендов;

– имеются основания для подачи заявления кредитора о банкротстве Общества, установленные пунктом 2 статьи 10 Закона Республики Беларусь «Об урегулировании неплатежеспособности», или такие основания появятся в результате выплаты дивидендов;

– не завершен в соответствии с законодательством выкуп акций Общества по требованию его акционеров.

6.5. В случае прекращения обстоятельств, указанных в пункте 6.4. устава, Общество обязано не позднее 60 дней с даты прекращения этих обстоятельств исполнить решение об объявлении и выплате дивидендов и осуществить их выплату акционерам.

6.6. Порядок объявления и выплаты дивидендов Общества в части, не урегулированной настоящим уставом, может быть определен также локальным правовым актом Общества, утвержденным общим собранием акционеров.

## **ГЛАВА 7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА**

7.1. Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров;

директор Общества (далее – Директор) – единоличный исполнительный орган Общества.

7.2. Внутренний контроль финансовой и хозяйственной деятельности Общества осуществляет ревизор Общества (далее – Ревизор).

7.3. Директор Общества и Ревизор подотчетны Общему собранию акционеров.

7.4. Члены органов Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей:

– должны действовать на основе открытости (доводить до сведения Общего собрания акционеров информацию в соответствии с требованиями законодательства, настоящим Уставом и (или) локальными нормативными правовыми актами Общества, а также доводить иную информацию, которая может оказать влияние на исполнение членами этого совета своих полномочий) в интересах Общества добросовестно и разумно;

– должны обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам Общества;

– не должны использовать имущество Общества или допускать его использование не в соответствии с настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров, а также в личных целях;

– не должны уклоняться от исполнения ими своих обязанностей, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

## ГЛАВА 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров. Общее собрание Акционеров состоит из акционеров и лиц, уполномоченных на то доверенностью, выданной Акционером.

8.2. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по вопросам деятельности Общества, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом и действующим законодательством.

8.3. *К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся:*

8.3.1. изменение Устава Общества;

8.3.2. изменение размера уставного фонда Общества;

8.3.3. образование органов Общества;

8.3.3 избрание Ревизора и досрочное прекращение его полномочий, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством полномочия Ревизора прекращаются досрочно без принятия решения Общего собрания акционеров;

8.3.4. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (данных книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения Ревизора и в установленных законодательством случаях - аудиторского заключения;

8.3.5. решение о реорганизации Общества и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;

8.3.6. решение о ликвидации Общества, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя или ликвидатора и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;

8.3.7. определение размера вознаграждений и компенсации расходов Ревизору за исполнение им своих обязанностей;

8.3.8. утверждение в случаях, предусмотренных законодательством, локальных нормативных правовых актов Общества;

8.3.9. предоставление иным органам управления Общества права однократного принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания акционеров;

8.3.10. определение порядка ведения Общего собрания акционеров в части, не урегулированной законодательством, настоящим Уставом и локальными нормативными правовыми актами Общества;

8.3.11. принятие и утверждение решения о выпуске акций Общества, в том числе дополнительном выпуске акций;

8.3.12. принятие решений о приобретении (отчуждении) Обществом акций Общества и об объявлении и выплате дивидендов за первый квартал, полугодие и 9 (девять) месяцев на основании данных его промежуточной бухгалтерской

(финансовой) отчетности, а по результатам года - на основании данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

8.3.13. создание резервных и других фондов Общества;

8.3.14. утверждение порядка определения аффилированных лиц Общества;

8.3.15. решение о сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;

8.3.16. решение о совершении крупных сделок (взаимосвязанных сделок) в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;

8.3.17. решение иных вопросов, предусмотренных законодательными актами.

8.4. Решение общего собрания акционеров Общества о сделке (сделках) в совершении которой (которых) имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, не требуется в случае, если условия такой сделки (таких сделок) существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались Обществом в процессе осуществления им текущей хозяйственной деятельности.

8.5. В случае необходимости общее собрание акционеров вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Общества.

8.6. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение другим органам управления Обществом.

8.7. *К компетенции общего собрания акционеров также относится:*

8.7.1. определение основных направлений деятельности и стратегии развития Общества;

8.7.2. созыв общего собрания акционеров и решение вопросов, связанных с его подготовкой и проведением;

8.7.3. принятие и утверждение решения о выпуске Обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением принятия решения о выпуске акций;

8.7.4. принятие решения о приобретении Обществом ценных бумаг Общества, за исключением принятия решения о приобретении акций;

8.7.5. утверждение стоимости имущества Общества в случае совершения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, эмиссии (выдачи) ценных бумаг, а также в иных установленных законодательством или уставом Общества случаях необходимости определения стоимости имущества Общества, для совершения сделки с которым требуется решение общего собрания акционеров;

8.7.6. использование резервных и других фондов Общества;

8.7.7. выбор и утверждение аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя) и определение существенных условий договора оказания аудиторских услуг с аудиторской организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем), за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

8.3.8. решение об изменении наименования Общества;

8.3.9. решение о создании объединений юридических лиц, не являющихся



юридическими лицами, и об участии в таких объединениях;

8.7.10. решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества;

8.7.11. решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них;

8.7.12. избрание единоличного исполнительного органа (Директора) общества, досрочное прекращение его полномочий, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством полномочия единоличного исполнительного органа Общества прекращаются досрочно без принятия решения общего собрания акционеров Общества

8.7.13. определение условий оплаты труда исполнительного органа Общества (Директора) или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);

8.7.14. утверждение независимой оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд хозяйственного общества на основании заключения об оценке или заключения экспертизы достоверности внутренней оценки стоимости неденежных вкладов;

8.7.15. решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;

8.7.16. утверждение депозитария и условий депозитарного договора с эмитентом с учетом требований, установленных законодательством;

8.7.17. утверждение условий договоров с управляющей организацией (управляющим) и исполнителем оценки;

8.7.18. утверждение в случаях, предусмотренных законодательством, локальных правовых актов Общества;

8.7.19. определение рекомендуемого размера дивидендов и срока их выплаты;

8.7.20. урегулирование споров между органами Общества и его акционерами;

8.7.21. определение корпоративных правил, осуществление контроля за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.

8.7.22. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

8.8. Общее собрание акционеров может проводиться в очной, заочной или смешанной формах.

8.9. Годовые и внеочередные Общие собрания акционеров созываются и проводятся в случаях и порядке, установленных законодательными актами и настоящим Уставом.

8.10. Подготовку, созыв и проведение Общего собрания осуществляет Директор.

8.11. Годовые общие собрания проводятся в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, но не реже одного раза в год.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не позднее 3 (трех) месяцев после окончания отчетного года.

8.12. Решение о созыве и проведении годового Общего собрания должно

быть принято Директором не позднее 30 (тридцати) дней после окончания отчетного года.

8.13. В случае если Директором в установленном порядке не созывается годовое Общее собрание акционеров, оно может быть созвано Ревизором или акционерами (акционером) Общества, имеющими право требовать проведения внеочередного Общего собрания.

8.14. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Директора на основании:

- собственной инициативы;
- требования Ревизора;
- требования аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя);
- требования акционеров (акционера) Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосов от общего количества голосов акционеров Общества;

требования иных лиц в случаях, установленных законодательными актами.

8.15. Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно подаваться Директору в письменной форме. В таком требовании должны быть указаны следующие сведения:

- формулировка вопросов, подлежащих включению в повестку дня;
- обоснование постановки вопросов, включаемых в повестку дня;
- формулировка проектов решений по вопросам повестки дня;
- подпись лица, требующего проведения собрания;
- предложение о форме проведения общего собрания акционеров;
- дата требования.

Если требование исходит от акционеров (акционера) Общества, то указанное требование также дополнительно должно содержать: фамилию, имя, отчество (при его наличии) акционера (акционеров); количество принадлежащих ему (им) акций (в отдельности и в совокупности с указанием категории акций), подписи акционеров (акционера) (уполномоченного представителя акционера (акционеров)).

Директор не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и проектов решений по предлагаемым вопросам.

8.16. Директор в течение 10 (десяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров обязан рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении этого собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении.

Решение об отказе в созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров принимается Директором в случаях, указанных в законодательных актах.

8.17. Решение Директора о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении направляются заказным письмом лицам, требующим его созыва, не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня принятия такого решения советом директоров.

8.18. Если в срок, указанный в п.8.16. настоящего Устава, Директором не принято решение о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров либо принято решение об отказе в его созыве и проведении, то такое собрание может быть созвано акционерами (акционером), имеющими право требовать проведения внеочередного общего собрания, либо иными лицами, имеющими право требовать проведения такого собрания в случаях, установленных законодательными актами. В данном случае расходы на подготовку, созыв и проведение этого собрания могут быть возмещены за счет средств Общества по решению общего собрания акционеров, принятому большинством голосов (более пятидесяти процентов) акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров.

8.19. Внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня принятия Директором решения о его созыве и проведении.

8.20. Лицами, имеющими право на участие в общем собрании акционеров Общества, являются:

- акционеры Общества или лица, уполномоченные на то доверенностью, выданной им акционерами Общества;

- лица, которые приобрели право пользования и (или) распоряжения акциями в уставном фонде Общества на основании договора, если иное не установлено законодательными актами;

- лица, уполномоченные в соответствии с законодательными актами на управление наследственным имуществом в случае смерти акционера Общества либо объявления его умершим;

- иные лица в случаях, предусмотренных законодательством.

8.21. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, извещаются о принятом решении о проведении Общего собрания акционеров Директором не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. Каждый акционер извещается по адресу, указанному в списке акционеров Общества, заказным письмом с уведомлением или нарочным под роспись.

Лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, дополнительно направляется информация о проведении такого собрания путем направления извещения, содержащего порядок ознакомления с информацией о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или адрес электронной почты, при условии письменного предоставления этими лицами таких данных Обществу.

8.22. В решении о созыве и проведении Общего собрания акционеров должны быть определены:

- дата, время и место (с указанием адреса) проведения общего собрания акционеров;

- повестка дня общего собрания акционеров с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу;

- форма проведения общего собрания акционеров, если она не определена органами Общества, его акционерами или аудиторской организацией (аудитором



- индивидуальным предпринимателем), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров;

форма голосования по каждому вопросу повестки дня;

форма, текст и способ направления бюллетеня в случае голосования бюллетенями или заочного голосования;

форма и текст карточки в случае открытого голосования карточками;

дата окончания приема предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов на Ревизора Общества в случае, если повестка дня включает вопросы об избрании Ревизора Общества;

дата окончания предъявления требований о проведении независимой оценки стоимости акций, если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, решения по которым способны повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций Общества;

порядок извещения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания;

перечень информации (документов) к общему собранию акционеров и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров (порядок ознакомления этих лиц с информацией (документами)), при подготовке к проведению этого собрания. В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании членов органов Общества, указанный перечень должен включать сведения о выдвинутых кандидатах в избираемые (образуемые) органы Общества. При направлении акционерами предложений о выдвижении кандидатов на Ревизора после даты принятия решения Директором о проведении общего собрания акционеров, но не позднее даты окончания приема таких предложений информация об изменении списка выдвигаемых кандидатов, а также о дополнительно выдвинутых кандидатах доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не позднее 7 (семи) дней до даты проведения общего собрания акционеров в том же порядке, в котором предоставляется перечень информации (документов) к общему собранию акционеров;

порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

8.23. Директор вправе при необходимости внести изменения и (или) дополнения в формулировки проектов решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, текст бюллетеня или карточки для голосования, перечень информации (документов) к общему собранию акционеров не позднее 7 (семи) календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров. При этом информация о внесении указанных изменений и (или) дополнений доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не позднее 5 (пяти) календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров в том же порядке, в котором предоставляется информация (документы) к общему собранию акционеров.

8.24. До проведения годового Общего собрания акционеров Директор обязан подготовить информацию о деятельности Общества за отчетный период,

которая должна содержать:

- информацию о годовом размере оплаты труда Директора Общества, годовом размере оплаты услуг управляющей организации (управляющего);

- информацию о безвозмездной передаче либо продаже акций в уставном фонде Общества членам органов управления и (или) работникам Общества;

- обзор наиболее важных событий в деятельности Общества, произошедших в отчетном периоде;

- наименование хозяйственных обществ, количество акций, принадлежащих Обществу;

- количество акций, отчужденных Обществом в отчетном периоде;

- количество акций, приобретенных Обществом в отчетном периоде;

- информацию о крупных сделках, иных сделках, на принятие решения о совершении которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок принятия решения о совершении крупной сделки, а также о сделках Общества, в совершении которых имела заинтересованность его аффилированных лиц, в объеме, определенном законодательством;

- планы и прогнозы деятельности Общества на очередной финансовый год;

- показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного фонда Общества за три последних завершающихся финансовых года, включая отчетный год;

- результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению уполномоченного органа Общества, привели к уменьшению стоимости чистых активов;

- перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с размером его уставного фонда, если по результатам финансового года стоимость чистых активов Общества окажется менее размера уставного фонда;

- иную информацию, обязательность доведения до сведения акционеров Общества которой предусмотрена законодательством, настоящим Уставом и (или) локальными нормативными правовыми актами Общества.

По инициативе Директора информация о деятельности Общества за отчетный период может также включать иные сведения.

Не менее чем за 20 (двадцать) дней до проведения годового Общего собрания акционеров информация о деятельности Общества за отчетный период должна быть доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в местах, адреса которых указаны в извещении о проведении Общего собрания акционеров. Эта информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, также во время его проведения.

Общество обязано хранить сведения о направлении (опубликовании) информации, предусмотренной настоящим пунктом, в течение трех лет с даты проведения соответствующего общего собрания акционеров Общества.

8.25. Предложения о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов на Ревизора для избрания на годовом общем собрании вправе внести акционеры (акционер), являющиеся в

совокупности владельцами двух и более процентов голосующих акций Общества, в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня окончания отчетного года. Такие предложения вносятся непосредственно Директору.

Включение в повестку дня предложений о выдвижении кандидатов в избираемые (образуемые) органы Общества осуществляется с их согласия. Согласие должно быть получено от кандидата в письменной форме и четко указывать на волеизъявление кандидата быть избранным с состав избираемого (образуемого) органа Общества. Такое согласие должно быть предоставлено вместе с предложением о выдвижении кандидатов в избираемые (образуемые) органы Общества либо может быть дано на самом общем собрании акционеров, на котором решается вопрос избрания (образования) органов Общества.

8.26. Предложение в повестку дня Общего собрания должно содержать имя (наименование) акционера, число принадлежащих ему голосов на Общем собрании, формулировку каждого из предлагаемых в повестку дня вопросов. Предложение в повестку дня о выдвижении кандидатов в избираемые (образуемые) органы Общества должно также содержать имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа Общества, для избрания в который он предлагается.

8.27. Лица, имеющие право на внесение предложений в повестку дня, могут также предложить формулировку проекта решения по каждому из предлагаемых вопросов. Предложение должно быть подписано внесшими его лицами. Включение в повестку дня предложения о выдвижении кандидатов в избираемые (образуемые) органы Общества осуществляется с их согласия, полученного в порядке, установленном локальным нормативным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

8.28. Предложение в повестку дня направляется Директору заказным письмом либо вручается соответствующему лицу под роспись не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения Общего собрания.

8.29. Повестка дня Общего собрания формируется Директором по своему усмотрению, а также на основании предложений лиц, имеющих право на внесение предложений в повестку дня.

8.30. Директор не позднее 10 (десяти) дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня, обязан рассмотреть эти предложения и принять решение об их учете либо об отказе в их принятии в случаях, предусмотренных законодательством. В случае отказа в принятии предложений Директор должен направить лицу, внесшему эти предложения, свое мотивированное решение об отказе не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия такого решения.

8.31. В случае принятия решения об изменении повестки дня Общего собрания акционеров, определенной при принятии решения о его созыве и проведении, Директор обязан известить об этом изменении лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не менее чем за 5 (пять) дней до даты его проведения.

8.32. Принявшими участие в Общем собрании считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и (или) лица, заполненные бюллетени



которых получены не позднее 3 (трех) дней до проведения Общего собрания.

8.33. Общее собрание акционеров признается правомочным (имеет кворум), если его участники обладают в совокупности более чем 50% голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам Общества.

8.34. В случае отсутствия установленного кворума годовое общее собрание акционеров должно быть проведено, а внеочередное общее собрание акционеров может быть проведено повторно с той же повесткой дня. Повторное очередное и внеочередное общее собрание акционеров имеет кворум, если его участники обладают в совокупности более чем 30% голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам Общества. При определении кворума общего собрания акционеров, проводимого в заочной или смешанной форме, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом в установленный в информации о проведении общего собрания акционеров срок.

8.35. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в его повестку дня, а также изменять повестку дня, за исключением единогласного принятия решения Общим собранием, в работе которого принимают участие все лица, имеющие право на участие в Общем собрании.

8.36. Общее собрание может проводиться в очной, заочной или смешанной формах.

8.37. Общее собрание, проводимое в очной либо смешанной форме, ведет его председатель, избираемый в рамках каждого отдельного общего собрания акционеров.

8.38. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна простая (обыкновенная) акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.

8.39. Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов (более 50%) лиц, принявших участие в Общем собрании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом, когда для принятия решений по отдельным вопросам требуется квалифицированное большинство от числа голосов указанных лиц или от общего количества голосов акционеров Общества либо когда решение указанными лицами или всеми акционерами Общества принимается единогласно, и иных случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

Решения общего собрания акционеров об утверждении в случаях, предусмотренных Законом о хозяйственных обществах, локальных правовых актов Общества принимаются большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.

Решения общего собрания акционеров по вопросам внесения изменений и (или) дополнений в Устав Общества, увеличения или уменьшения его уставного фонда, реорганизации и ликвидации Общества, приобретения Обществом размещенных им акций по решению самого Общества принимаются большинством не менее трех четвертей голосов лиц, принимающих участие в этом собрании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. При принятии решения общего собрания акционеров об избрании Ревизора

Общества не принимают участия в голосовании лица, занимающие должности в органах управления Общества.

8.40. Решения, принятые общим собранием акционеров Общества, оглашаются на этом собрании и доводятся до сведения его участников в порядке, предусмотренном для извещения о проведении общего собрания акционеров Общества, не позднее 10 дней после даты окончания общего собрания акционеров.

8.41. По результатам проведения Общего собрания акционеров не позднее 5 (пяти) дней после его закрытия составляется протокол Общего собрания акционеров, в котором указываются:

порядковый номер протокола;

наименование Общества;

место и дата проведения собрания, повестка дня;

общее количество эмитированных Обществом акций, в том числе голосующих;

общее количество голосов, которыми обладают участники собрания;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения;

документы, приобщенные к протоколу.

8.42. Ведение протокола Общего собрания акционеров обеспечивает председатель Общего собрания акционеров. При наличии секретаря Общего собрания акционеров протокол Общего собрания акционеров ведет секретарь этого собрания. Секретарь назначается председателем Общего собрания акционеров самостоятельно из числа работников Общества на любой срок либо на время проведения данного собрания.

8.43. Протокол составляется в одном экземпляре и подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу) председателем Общего собрания акционеров, секретарем (при его наличии) и лицами, принявшими участие в этом собрании. Протокол помимо указанных лиц по решению Общего собрания может подписываться и иными лицами. К протоколу прилагается список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании, и (или) лиц, заполненные бюллетени которых получены в порядке, установленном настоящим Уставом. Список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании, должен содержать подписи этих лиц.

8.44. Копия протокола Общего собрания предоставляется акционерам по их письменному требованию, подаваемому непосредственно Директору, в срок не позднее 7 дней с момента подачи такого требования. При этом за предоставление копии протокола может взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на ее изготовление.

8.45. Расходы на проведение заседаний Общего собрания акционеров несет Общество.

## **СТАТЬЯ 9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

9.1. Исполнительным органом Общества является Директор.

9.2. Директор избирается Общим собранием акционеров и принимается на

работу по трудовому договору (контракту) сроком на 5 (пять) лет. Контракт от имени Общества заключается и подписывается председателем Общего собрания акционеров, на котором был избран Директор, или иным лицом (акционером), уполномоченным решением этого Общего собрания акционеров.

9.3. Директор может быть избран не из числа акционеров Общества.

9.4. Права и обязанности Директора определяются законодательством, настоящим Уставом, локальными правовыми актами Общества, а также трудовым договором (контрактом).

9.5. Директор подотчетен Общему собранию акционеров и организует выполнение его решений. Директор несет ответственность за результаты работы Общества, соблюдение требований законодательства и настоящего Устава.

9.6. Директор:

9.6.1. осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;

9.6.2. действует от имени Общества в пределах своей компетенции без доверенности, в том числе представляет интересы Общества и совершает сделки от имени Общества;

9.6.3. утверждает штатное расписание Общества;

9.6.4. нанимает и увольняет работников Общества;

9.6.5. определяет размер и порядок оплаты труда работников Общества;

9.6.6. издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для всех работников Общества;

9.6.7. применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка и законодательством;

9.6.8. представляет интересы Общества в органах управления иных юридических лиц, участником (акционером) которых является Общество;

9.6.9. распоряжается имуществом, в том числе средствами Общества, в пределах своей компетенции;

9.6.10. открывает в банках текущий (расчетный), валютный и другие счета;

9.6.11. выдает доверенности;

9.6.12. назначает руководителей представительств и филиалов и выдает им доверенности;

9.6.13. утверждает положения о представительствах и филиалах, создаваемых Обществом;

9.6.14. отчитывается перед Общим собранием акционеров регулярно (не реже одного раза в год), а также представляет документы и информацию, касающуюся деятельности Общества, в порядке, определяемом Общим собранием акционеров;

9.6.15. организует ведение учета аффилированных лиц Общества и самостоятельно ведет учет аффилированных лиц Общества либо уполномочивает (назначает) иное лицо на ведение такого учета;

9.6.16. обеспечивает выполнение краткосрочных и долгосрочных финансово-хозяйственных планов (бизнес-планов) деятельности Общества;

9.6.17. организует выполнение решений Общего собрания акционеров;

9.6.18. определяет цели деятельности унитарного предприятия, созданного



Обществом;

9.6.19. дает от имени Общества письменное согласие на участие унитарного предприятия, созданного Обществом, в коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе государственных объединениях, а также в финансово-промышленных и иных хозяйственных группах;

9.6.20. утверждает от имени Общества устав унитарного предприятия, созданного Обществом, и изменения и (или) дополнения, вносимые в него;

9.6.21. формирует от имени Общества уставный фонд унитарных предприятий, принимает решение о его изменении;

9.6.22. назначает от имени Общества на должность руководителя унитарного предприятия, созданного Обществом, заключает, изменяет и прекращает с ним трудовой договор (контракт) или гражданско-правовой договор в соответствии с законодательством, если иное не предусмотрено законодательством;

9.6.23. принимает решение от имени Общества об изъятии имущества у унитарного предприятия, созданного Обществом, в порядке и случаях, предусмотренных законодательством либо уставом унитарного предприятия;

9.6.24. осуществляет от имени Общества контроль за деятельностью унитарного предприятия, созданного Обществом, использованием по назначению и сохранностью имущества, принадлежащего унитарному предприятию;

9.6.25. дает письменное согласие от имени Общества на создание, реорганизацию и ликвидацию дочерних предприятий унитарным предприятием, созданным Обществом;

9.6.26. дает письменное согласие от имени Общества на создание и ликвидацию представительств и филиалов унитарным предприятием, созданным Обществом;

9.6.27. может принимать иные решения в отношении унитарного предприятия, созданного Обществом, в соответствии с законодательными актами и уставом унитарного предприятия;

9.6.28. имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции (в том числе исключительной) Общего собрания акционеров.

9.7. Директор в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества.

## **СТАТЬЯ 10. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА**

10.1. К компетенции Ревизора относится проведение ревизий по всем или нескольким направлениям деятельности Общества либо проверок по одному или нескольким взаимосвязанным направлениям или за определенный период этой деятельности, осуществляемой Обществом, его филиалами и представительствами.

10.2. Ревизор избирается Общим собранием ежегодно. Ревизором не может являться член Наблюдательного совета Общества, Директор (Управляющий).

Лица, деятельность которых проверяется, не вправе участвовать в проведении ревизий или проверок по соответствующим вопросам.

10.3. Полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров.

10.4. К обязанностям Ревизора относится проведение:

- ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный год не позднее 28 февраля года, следующего за отчетным;

- ревизии или проверки – по решению органов управления Общества в установленные ими сроки;

- ревизии или проверки – по письменному требованию акционеров, являющихся в совокупности владельцами 10 (десяти) или более процентов акций в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь, в течение 20 (двадцати) дней с момента предъявления соответствующего требования.

10.5. Ревизор вправе в любое время по собственной инициативе провести ревизию или проверку.

10.6. Продолжительность ревизии или проверки не должна превышать 30 (тридцати) дней.

10.7. Ревизор по результатам проведенной ревизии или проверки составляет заключение, которое должно содержать:

- подтверждение достоверности учетных и отчетных данных о финансовой и хозяйственной деятельности и их правильного отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности (книге учета доходов и расходов) и иных документах;

- выявленные факты нарушения законодательства, устава и локальных правовых актов хозяйственного общества, регламентирующих его деятельность, а также предложения по предупреждению и пресечению подобных нарушений;

- рекомендации по возмещению причиненного ущерба.

Ревизор в случае выявления нарушений обязан:

- представить заключение ревизии или проверки либо отдельные их выводы и предложения органам управления Общества, которые в соответствии с их компетенцией в двухнедельный срок обязаны принять меры по устранению допущенных нарушений;

- потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если по выявленным в ходе ревизии или проверки фактам нарушений решение может быть принято только этим собранием.

10.8. Заключение Ревизора по результатам проведения ежегодной ревизии вносится на рассмотрение Общего собрания акционеров при утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределения прибыли и убытков Общества.

## **СТАТЬЯ 11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ. АУДИТ В ОБЩЕСТВЕ.**

11.1. В Обществе в соответствии с законодательством и согласно

сформированной им учетной политике организуется и ведется бухгалтерский и иной учет финансовой и хозяйственной деятельности (книга учета доходов и расходов), его филиалов и представительств, составляется и представляется бухгалтерская (финансовая), статистическая и иная отчетность.

11.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества должна включать показатели деятельности филиалов, представительств и иных структурных подразделений, в том числе выделенных на отдельные балансы.

11.3. Общество должно составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность за месяц, квартал и год нарастающим итогом с начала отчетного года, если иное не установлено законодательством Республики Беларусь. При этом месячная и квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность является промежуточной.

11.4. В случаях, установленных законодательством, достоверность данных бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть подтверждена Ревизором либо аудиторской организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем).

11.5. Рассмотрение и утверждение годового отчета Директора, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) Общества происходит на годовом Общем собрании акционеров.

11.6. Промежуточную бухгалтерскую (финансовую), статистическую и иные виды отчетности утверждает Директор, если иное не предусмотрено законодательством.

11.7. Ответственность за организацию, состояние и достоверность учета и отчетности в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности в соответствующие государственные органы (организации) несут Общество и Директор в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

11.8. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

11.9. Для проведения проверки бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) и других документов, а при необходимости и (или) проверки деятельности Общества, его филиалов и представительств, которая должна отражаться в бухгалтерской (финансовой) отчетности (книге учета доходов и расходов), Общество вправе, а в случаях и порядке, установленных законодательством, обязано привлечь аудиторскую организацию (аудитора – индивидуального предпринимателя).

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности должен быть проведен за счет средств Общества в любое время по требованию акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами 10 (десяти) или более процентов акций Общества.

Указанное требование подается Директору Общества в письменном виде и должно содержать следующие сведения:

фамилию, собственное имя и отчество (если таковое имеется) физического лица или наименование юридического лица;

место жительства (место нахождения), контактный телефон;

число принадлежащих ему акций;

вопросы, подлежащие аудиту;



обоснование необходимости проведения аудита;  
подпись акционера (акционеров) или уполномоченного лица;  
дату требования.

Требование должно быть рассмотрено Директором не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента его получения.

В случае, если директором Общества в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты предъявления требования акционерами, являющимися в совокупности владельцами 10 (десяти) и более процентов акций Общества, не заключен договор оказания аудиторских услуг, указанные акционеры вправе выступить заказчиками аудита. При этом выбор аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) и заключение договора оказания аудиторских услуг осуществляются такими акционерами самостоятельно с правом взыскания с Общества расходов на проведение аудита. В этом случае Общество обязано создавать аудиторской организации (аудитору - индивидуальному предпринимателю) условия для своевременного и качественного проведения аудита, в том числе предоставлять все необходимые документы.

11.10. Органы управления Общества в соответствии с их компетенцией обязаны своевременно принять меры по устранению выявленных в ходе аудиторской проверки нарушений законодательства, порядка ведения бухгалтерского учета (книги учета доходов и расходов) и (или) составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

11.11. Аудиторское заключение, подготовленное по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) Общества, вносится на рассмотрение Общего собрания акционеров при утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) и распределения его прибыли и убытков.

## **СТАТЬЯ 12. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.**

12.1. Документами Общества являются:  
протокол учредительного собрания;  
договор о создании акционерного Общества;  
устав Общества;  
изменения и дополнения, вносимые в устав Общества, зарегистрированные в порядке, установленном законодательством;  
свидетельство о государственной регистрации Общества;  
документы, подтверждающие право собственности либо иные вещные права на имущество, находящееся на балансе (учтенное в книге учета доходов и расходов) Общества;  
документы, удостоверяющие права на земельные участки;  
протоколы общих собраний акционеров Общества и протоколы заседаний иных органов Общества;

локальные правовые акты Общества, регламентирующие его деятельность;  
положения о филиалах и представительствах Общества;  
уставы унитарных предприятий, учрежденных Обществом;  
уставы хозяйственных обществ, единственным участником которых является Общество;

платежный или иной документ, подтверждающий внесение денежного вклада в уставный фонд Общества, и (или) заключение о независимой оценке стоимости неденежного вклада в уставный фонд Общества и прилагаемый к нему отчет об этой оценке, и (или) заключение экспертизы достоверности внутренней оценки стоимости неденежного вклада в уставный фонд Общества, а также иные акты оценки стоимости имущества Общества;

годовые отчеты и документы бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности (книга учета доходов и расходов);

статистические и иные отчеты;

заключения Ревизора Общества, аудиторские заключения, а также акты (справки) контролирующих (надзорных) органов;

уведомления о заключенных акционерных соглашениях, а также списки лиц, заключивших такие соглашения (договоры);

списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

доверенность (копия доверенности) на участие в Общем собрании акционеров;

бюллетени для голосования;

списки лиц, имеющих право на получение дивидендов;

иные списки акционеров, составляемые для обеспечения реализации их прав;

реестры акционеров, на основании которых были составлены списки лиц, указанные в настоящем пункте;

документы, подтверждающие эмиссию (дополнительную эмиссию) акций Общества;

списки аффилированных лиц Общества;

иные документы, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и локальными правовыми актами Общества, регламентирующими его деятельность, а также документы, наличие которых является обязательным в соответствии с законодательством.

12.2. Общество может, а в случаях, установленных законодательством, обязано раскрывать информацию об Обществе в объеме и порядке, определенных законодательством о ценных бумагах.

12.3. Акционерами Общества с целью получения информации об Обществе могут быть запрошены документы, включенные в перечень документов, доступных для ознакомления акционеров.

Информация, содержащаяся в документах бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности (книге учета доходов и расходов), предоставляется по требованию акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами десяти и более процентов акций в уставном фонде Общества.

12.4. Запрос о предоставлении информации об Обществе подается акционером в письменной форме на имя Директора.

12.5. В запросе о предоставлении информации о деятельности Общества должны быть указаны:

- исполнительный орган, на имя которого подается запрос;
- сведения об акционере, направляющем запрос: фамилия, имя, отчество (если таковое имеется), место жительства, паспортные данные;
- перечень, виды запрашиваемой информации об Обществе, в том числе дата, номер (если таковые известны) запрашиваемого документа или период, за который требуются документы;
- способ предоставления информации, если таковой не закреплен настоящим Уставом;
- дата запроса;
- подпись акционера Общества.

12.6. Если запрос направляется представителем акционера, то к запросу прилагается копия документа, подтверждающего полномочия такого представителя на получение информации.

12.7. Акционер подает запрос о предоставлении информации об Обществе одним из следующих способов:

- по месту нахождения Общества лично под подпись ответственному лицу Общества, уполномоченному на получение документов Общества;
- посредством почтовой связи на почтовый адрес Общества;
- на электронную почту Общества e-mail: [info@parad.by](mailto:info@parad.by)

12.8. В случае предоставления акционеру информации путем ознакомления с ней по месту нахождения Общества факт такого ознакомления подтверждается путем внесения соответствующей записи в журнал о предоставлении информации об Обществе. Журнал о предоставлении акционеру информации об Обществе должен содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (если таковое имеется) акционера, подавшего запрос (его представителя);
- дату запроса акционера (его представителя);
- дату предоставления информации для ознакомления по месту нахождения Общества;
- подпись акционера Общества, ознакомившегося с запрашиваемой информацией;
- подпись ответственного лица Общества, предоставившего информацию акционеру для ознакомления.

12.9. Информация об Обществе предоставляется акционерам путем направления письма посредством почтовой связи и(или) на электронную почту акционера в PDF-формате (скан документа) в течение 10 (десяти) календарных дней с момента поступления в Общество соответствующего письменного запроса акционера.

12.10. Если объем информации по запросу акционера не позволяет Обществу предоставить ее в рамках одного письма (превышает максимальные размеры и вес письма, установленные законодательством), Общество



предоставляет такую информацию непосредственно по месту своего нахождения. Об этом акционер, запросивший информацию, уведомляется в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения Обществом запроса.

12.11. По запросам акционеров Общество предоставляет информацию о своей деятельности путем направления соответствующим акционерам отправлений письменной корреспонденции (заказных писем или мелких пакетов) почтовой связью общего пользования и(или) на электронную почту, указанную акционером, в PDF-формате. При наличии в запросе указания на необходимость срочного получения информации об Обществе последнее направляет ее посредством ускоренной почты.

12.12. Общество вправе потребовать, а акционер обязан оплатить Обществу расходы, возникшие у Общества в связи с предоставлением акционеру информации в виде копий документов либо письменного сообщения с ответами на вопросы при направлении их почтой. В случае направления информации в виде письменного сообщения, объем текста которого не превышает трех страниц, расходы взимаются с акционера только в части, затраченной на его доставку. Затраты по пересылке копий документов определяются по утвержденным тарифам доставляющей организации.

12.13. Расчет суммы расходов, понесенных Обществом и подлежащих оплате акционером в связи с предоставлением информации о деятельности Общества по его запросу в виде копий документов, осуществляется путем суммирования затрат Общества на их изготовление и пересылку.

12.14. Оплата за предоставление акционеру информации в случаях, предусмотренных законодательством, и (или) настоящим Уставом, и (или) локальными нормативными правовыми актами, осуществляется путем перечисления акционером суммы денежных средств на расчетный счет Общества в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения акционером счета на оплату вместе с копиями соответствующих документов.

12.15. При наличии у Общества оснований для отказа в удовлетворении запроса акционера о предоставлении информации Общество обязано направить акционеру посредством почтовой связи мотивированный письменный отказ не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса.

12.16. Общество обязано предоставить информацию о деятельности Общества, которую запросил акционер, в случае, если предоставление такой информации предусмотрено законодательством и настоящим Уставом, в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения соответствующего запроса. При необходимости вовлечения в процесс подготовки информации другого специалиста Общества срок предоставления информации акционеру составляет 10 (десять) календарных дней с момента получения запроса.

12.17. Ознакомление с документами по месту нахождения Общества осуществляется в рабочее время, установленное в Обществе.

12.18. Ответственным за предоставление информации об Обществе акционерам Общества по их запросам в порядке, установленном настоящим Уставом, является Директор.

12.19. Акционеры Общества обязаны сохранять конфиденциальность

информации, содержащейся в документах Общества.

### **СТАТЬЯ 13. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА**

13.1. Общество может в порядке, установленном законодательством, создавать представительства и филиалы, которые не являются юридическими лицами и действуют от имени Общества на основании положений, утвержденных Обществом.

13.2. Создание Обществом представительств и филиалов за пределами территории Республики Беларусь осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения представительств и филиалов, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь.

13.3. Общество несет ответственность за деятельность созданных им представительств и филиалов.

13.4. Руководитель представительства или филиала Общества назначается Обществом в порядке, установленном настоящим Уставом и положением о филиале или представительстве.

13.5. На момент государственной регистрации Общество не имеет филиалов и представительств.

### **СТАТЬЯ 14. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА**

14.1. Аффилированными лицами Общества признаются физические и юридические лица, способные прямо и (или) косвенно (через иных физических и (или) юридических лиц) определять решения или оказывать влияние на их принятие Обществом, а также юридические лица, на принятие решений которыми Общество оказывает такое влияние. Перечень лиц, являющихся аффилированными, определен законодательством.

14.2. Общество определяет круг своих аффилированных лиц, письменно уведомляет их об этом и ведет учет таких лиц. Учет аффилированных лиц Общества осуществляется путем составления и ведения списка. Учет аффилированных лиц Общества ведется Директором или иным лицом, уполномоченным (назначенным) им, и осуществляется путем составления и ведения списка аффилированных лиц Общества. Порядок ведения учета аффилированных лиц, истребования от них Обществом информации о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, может быть установлен локальными правовыми актами Общества, утверждаемыми Директором.

14.3. Директор обязан обеспечить акционерам Общества возможность ознакомления со списком аффилированных лиц Общества.

14.4. Заинтересованность аффилированных лиц в совершении Обществом сделки признается в случаях, предусмотренных законодательством.

14.5. Аффилированные лица Общества при осуществлении Обществом сделки, в совершении которой имеется их заинтересованность, обязаны действовать в интересах Общества и проявлять должные осмотрительность и добросовестность, которые они бы проявляли при осуществлении Обществом аналогичной сделки, в совершении которой их заинтересованность отсутствовала.

14.6. Решение о сделке Общества, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, не превышает 20 (двадцати) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, принимается Общим собранием акционеров большинством (более 50%) голосов от общего количества голосов акционеров Общества, не заинтересованных в ее совершении.

14.7. Решения Общего собрания акционеров о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, не требуется в случае, если:

- все акционеры Общества являются аффилированными лицами этого Общества и заинтересованы в совершении такой сделки;
- при приобретении акций в соответствии с п.5.1. и п.5.2. Устава;
- при внесении акционерами Общества вкладов в имущество Общества в порядке, определенном пунктом 4.6. Устава.

14.8. Решения Общего собрания акционеров о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, также не требуется в случае, если сделка одновременно отвечает следующим условиям:

- сделка совершается Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности;
- условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, совершаемых Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности.

14.9. Директор, физическое лицо, которое единолично или совместно со своими супругом (супругой), родителями, детьми и их супругами, усыновителями, усыновленными (удочеренными) и их супругами, лицами, находящимися под опекой (попечительством), дедом, бабушкой, внуками и их супругами, родными братьями и сестрами и родителями супруга (супруги) владеет или имеет право распоряжаться акциями Общества в размере 20 (двадцати) и более процентов, обязаны в письменном виде доводить до сведения Общего собрания акционеров информацию:

- о юридических лицах, в уставных фондах которых они единолично или совместно со своими супругом (супругой), родителями (опекунами, попечителями), детьми и их супругами, усыновителями, усыновленными (удочеренными) и их супругами, лицами, находящимися под опекой (попечительством), дедом, бабушкой, внуками и их супругами, родными братьями и сестрами и родителями супруга (супруги) владеют или имеют право



распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) в размере 20 (двадцати) и более процентов;

о юридических лицах, собственниками имущества которых являются они или их супруг (супруга), родители (опекуны, попечители), дети и их супруги, усыновители, усыновленные (удочеренные) и их супруги, лица, находящиеся под опекой (попечительством), дед, бабушка, внуки и их супруги, родные братья и сестры и родители супруга (супруги);

о юридических лицах, в органах управления которых они или их супруг (супруга), родители (опекуны, попечители), дети и их супруги, усыновители, усыновленные (удочеренные) и их супруги, дед, бабушка, внуки и их супруги, родные братья и сестры и родители супруга (супруги) занимают должности.

Указанная информация должна быть доведена до сведения совета директоров не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента наступления соответствующего события (приобретения доли в уставном фонде, акций и пр.).

Директор, физические и юридические лица, указанные в законодательных актах, обязаны в письменной форме не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты, когда им стала известна соответствующая информация, доводить до сведения Общего собрания акционеров информацию об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

Аффилированное лицо Общества обязано в письменной форме уведомить его о приобретении акций Общества не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты их приобретения. В таком уведомлении должны быть указаны количество приобретенных акций, цена их приобретения, дата приобретения.

14.10. Сделки с однородными обязательствами являются взаимосвязанными, если они совершены с участием одних и тех же лиц за период, равный 3 (трем) месяцам.

14.11. Общество не позднее 3 (трех) дней с даты принятия соответствующего решения раскрывает для всеобщего сведения посредством размещения на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность:

Директора, физического лица, являющегося заместителем (первым заместителем) директора;

супруга (супруги), родителей, совершеннолетних детей и их супругов, усыновителей, совершеннолетних усыновленных (удочеренных) и их супругов, деда, бабушки, совершеннолетних внуков и их супругов, родных братьев и сестер и родителей супруга (супруги) директора;

иных лиц, предусмотренных законодательными актами.

Раскрытию для всеобщего сведения подлежит информация о сторонах сделки, ее предмете и иных условиях сделки, которые определены законодательством как существенные для сделок данного вида, критериях заинтересованности лиц, в том числе обо всех существенных фактах, касающихся характера и степени имеющейся заинтересованности, а также о предполагаемой выгоде указанных лиц в результате совершения такой сделки, за

исключением случаев, когда в соответствии с законодательством распространение и (или) предоставление такой информации ограничено.

14.12. Решение о совершении крупной сделки принимается общим собранием акционеров.

Общее собрание акционеров принимает решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью:

от 20 до 50 процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) Общества, – большинством не менее двух третей от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании акционеров;

50 и более процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) Общества, – большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании акционеров.

14.13. Порядок принятия решения о совершении крупной сделки также распространяется на все сделки Общества, предметом которых является недвижимое имущество.

## **СТАТЬЯ 15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

15.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена по решению общего собрания акционеров, а в случаях и порядке, установленных законодательными актами, – по решению уполномоченных государственных органов, в том числе суда. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.

В случаях, установленных законодательными актами, реорганизация Общества может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.

15.2. О принятом Общим собранием акционеров Общества решении о его реорганизации Общество письменно уведомляет своих кредиторов не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия такого решения, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения – с даты принятия такого решения последним из юридических лиц, участвующих в слиянии или присоединении. Иные лица уведомляются о принятом решении о реорганизации Общества при заключении с ними договоров.

15.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших хозяйственных обществ или юридических лиц иных организационно-правовых форм в порядке, определяемом законодательными актами.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого юридического лица Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.



15.4. Общество может быть ликвидировано по решению Общего собрания акционеров, а в случаях, установленных законодательными актами, — по решению суда или по решению регистрирующего органа.

Общее собрание акционеров, принявшее решение о ликвидации Общества, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора), председателя ликвидационной комиссии, распределяет обязанности между председателем и членами ликвидационной комиссии (в случае назначения ликвидационной комиссии) и устанавливает порядок и сроки ликвидации Общества.

Председатель ликвидационной комиссии (ликвидатор) в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации Общества обязан в порядке, установленном законодательными актами, уведомить в письменной форме об этом регистрирующий орган для включения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

Со дня назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят полномочия по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени Общества выступает в суде, решает все вопросы по ликвидации Общества в пределах полномочий, установленных законодательством.

15.5. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) между его акционерами в порядке очередности, установленной законодательством.

15.6. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество — ликвидированным с даты принятия регистрирующим органом решения о внесении записи в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об исключении из этого регистра.

Рсорганизация (слияние, выделение, присоединение, разделение, преобразование) или ликвидация Общества могут быть осуществлены добровольно по единогласному решению акционеров Общества, а также по другим основаниям в порядке, определенном законодательством.

#### ПОДПИСИ АКЦИОНЕРОВ:

Радюкевич Павел Иванович

Радюкевич Татьяна Францисковна

Васильев Сергей Олегович

Васильева Светлана Сергеевна

Смирнова Мария Андреевна

Храмеев Андрей Павлович

Храмеева Ирина Ромуальдовна

по доверенности №8-2873 от 28.12.2022